

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ  
«КІРОВОГРАДГАЗ»**

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 03365222)  
позачергові дистанційні загальні збори акціонерів  
дата проведення загальних зборів – 19.09.2023

**Бюлетень**

**для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)**

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 – 08.09.2023 до 18:00 – 19.09.2023

Реквізити акціонера та представника акціонера (ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності):

---

---

---

---

---

---

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): \_\_\_\_\_

Кількість голосів, що належить акціонеру: \_\_\_\_\_

Питання порядку денного:

**1. Про схвалення (вчинення) Товариством правочинів із заінтересованістю з Товариством з обмеженою відповідальністю “Газорозподільні мережі України” (ідентифікаційний код 44907200).**

Проект рішення:

1. Товариству схвалити (вчинити) правочини із заінтересованістю з Товариством з обмеженою відповідальністю “Газорозподільні мережі України” (ідентифікаційний код 44907200), а саме Договору на господарське відання складовими газорозподільної системи від 19.12.2022 № 12; Додаткової угоди № 1 від 22.05.2023 до Договору на господарське відання складовими газорозподільної системи від 19.12.2022 № 12; Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 19.12.2022 № 14.

2. Підтвердити повноваження Голови Правління Товариства Бака С.А. на вчинення від імені Товариства правочинів, зазначених у пункті 1 цього рішення.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

**2. Про вчинення Товариством значного правочину із заінтересованістю з Товариством з обмеженою відповідальністю “Газорозподільні мережі України” (ідентифікаційний код 44907200).**

Проект рішення:

1. Товариству вчинити значний правочин із заінтересованістю з Товариством з обмеженою відповідальністю “Газорозподільні мережі України” (ідентифікаційний код 44907200), а саме укласти додаткові угоди до Договору на господарське відання складовими газорозподільної системи від 19.12.2022 № 12, та/або додаткову угоду до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 19.12.2022 № 14 (додається), та, за необхідності, інших додаткових угод до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 19.12.2022 № 14, загальною вартістю, що не перевищує 198 000 000 (сто дев'яносто вісім мільйонів) грн з ПДВ.

Підпис акціонера (представника акціонера): \_\_\_\_\_

2. Надати повноваження Голові Правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, на підписання додаткових угод, зазначених у пункті 1 цього рішення.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

**3. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

Проект рішення:

Унести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції.

Доручити Голові Правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

**4. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

Проект рішення:

Унести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

**5. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

Проект рішення:

Унести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

**6. Внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

Проект рішення:

Унести зміни до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Правління Товариства в новій редакції.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Підпис акціонера (представника акціонера): \_\_\_\_\_

Питання порядку денного:

**7. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про Ревізійну комісію Товариства.**

Проект рішення:

Визнати таким, що втратило чинність, Положення про Ревізійну комісію Товариства.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

**8. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.**

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства Мороза Анатолія Олександровича, Леонідової Ольги Миколаївни, Гриціва Тараса Ігоровича.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Увага!

Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Підпис акціонера (представника акціонера): \_\_\_\_\_